



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO	CONTA:	003398-1
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF	AGÊNCIA:	798
Período:	01/04/2023 A 30/04/2023	BANCO:	CAIXA ECONÔMICA

							SALDO INICIAL:	6.113,66
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
	000000			SALDO DIA		0,00	6.113,66	
3	030939	PY293K/BAG/A38		RODOVIARIO TURISMO SÃO JOSÉ LTDA	3 PASSAGENS	-122,70	5.990,96	
3	031042	3754		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL	-500,00	5.490,96	
3	010746	1154		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	2.590,96	
3	031211			JACIRA PACIFICO DO AMARAL	PGTO CLT	-2.348,63	242,33	
3	031212	10		ERIKA DIAS DE AGUIAR AMORIM	TERCEIROS	-1.500,00	-1.257,67	
3	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.257,67	0,00	
4	041150	19674		ELOYNA M S R L PESSANHA PAPELARIA ME	MAT ESCRITORIO	-544,51	-544,51	
4	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	544,51	0,00	
5	050757	90771/772		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO + (50)	-765,20	-765,20	
5	050951	PK7P5Q/Y2G		RODOVIARIO TURISMO SÃO JOSÉ LTDA	2 PASSAGENS	-81,80	-847,00	
5	050953	PK9MUF		RODOVIARIO OCEANO	1 PASSAGEM	-16,80	-863,80	
5	051024	3755		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL (50)	-500,00	-1.363,80	
5	556332			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-369,40	-1.733,20	
5	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.733,20	0,00	
10	101105	2753		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	-240,00	
10	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	240,00	0,00	
11	110927	PQHMY9		RODOVIARIO TURISMO SÃO JOSÉ LTDA	1 PASSAGEM	-40,90	-40,90	
11	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	40,90	0,00	
12	120836	911769		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-754,39	-754,39	
12	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	754,39	0,00	
13	131232	PTX5GE		RODOVIARIO OCEANO	1 PASSAGEM	-54,20	-54,20	
13	131556	33		JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	-1.554,20	
13	131557	49		PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	-3.054,20	

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO

Rua do Simões, 133 - Perequê Mirim - Ubatuba - S.P. - CEP 11680 000 - Fone: (12) 99109 0019 - www.ubatubaemfoco.com.br

Folha nº	39
Proc. nº	3634/23
26/04/23	Rub

13	131558	21	ELOÁ PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	-4.854,20
13	131600	1131	LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	-7.054,20
13	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	-7.055,50
13	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	7.055,50	0,00
14	140754	91289	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-50,21	-50,21
14	141040	0003	MICHELE DE PAULA GARIBALDI	TERCEIROS	-1.300,00	-1.350,21
14	141042	0007	ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-1.250,00	-2.600,21
14	141045	0032	DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.700,00	-4.300,21
14	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	4.300,21	0,00
17	000011	2226	M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI ME	LOCAÇÃO AUTO	-3.100,00	-3.100,00
17	150731		ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PGTO CLT	-1.855,53	-4.955,53
17	150732	0084	THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.500,00	-6.455,53
17	171313	51	ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.700,00	-8.155,53
17	171315	29	SAMUEL CRISTIANO MARQUES GUIMARAES	TERCEIROS	-1.500,00	-9.655,53
17	000011		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-11,00	-9.666,53
17	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	9.666,53	0,00
18	180844	Q1AZ8R/MAJ	RODOVIARIO TURISMO SÃO JOSÉ LTDA	2 PASSAGENS	-81,80	-81,80
18	180846	Q1ANTY	RODOVIARIO TURISMO SÃO JOSÉ LTDA	1 PASSAGEM	-20,65	-102,45
18	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	102,45	0,00
19	190843	91519	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-21,49	-21,49
19	190846	91518	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	MAT CONSUMO	-15,98	-37,47
19	190849	91514/516	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-861,06	-898,53
19	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	898,53	0,00
20	345484		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	APLICAÇÃO	-30.000,00	-30.000,00
20	000001		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	-17.500,00
20	000033		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	22.900,00	5.400,00
20	183455		GUIA RECOLHIMENTO	INSS	-1.347,05	4.052,95
20	423990		GUIA RECOLHIMENTO	IR	-36,05	4.016,90
20	672623	1038310	TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-131,85	3.885,05
24	220820	19	RODNEY JACKSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-1.500,00	2.385,05
24	241605	2767	JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	2.145,05
25	250931	Q7WQKG/PE7	RODOVIARIO TURISMO SÃO JOSÉ LTDA	2 PASSAGENS	-81,80	2.063,25
25	000000		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-55,00	2.008,25
26	260805	91888/86/85	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	MAT CONSUMO	-372,29	1.635,96

